

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	452.198437	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.948651
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	44.714528
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.708204
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	374.827054
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>452.198437</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>452.198437</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>452.198437</b>	<b>支出总计</b>	<b>452.198437</b>



预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.948651	1.948651				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.275000	0.275000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.157000	2.157000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.188352	28.188352				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14.094176	14.094176				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	30.708204	30.708204				
2240102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.794900		6.794900			
2240501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	48.412800	48.412800				
2240501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	179.093600	179.093600				
2240501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.634400	21.634400				
2240501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.479816	0.479816				
2240501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.788941	28.788941				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.125000	1.125000				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.362500	0.362500				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.875000	0.875000				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	0.637740	0.637740				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	1.955736	1.955736				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.125000	0.125000				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.798157	4.798157				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	3.722400	3.722400				
2240501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	8.784000	8.784000				
2240501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.101814	0.101814				
2240501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.090250	0.090250				
2240501-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.295000	5.295000				
2240501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.250000	0.250000				
2240506-地震灾害预防	50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.000000		38.000000			
2240599-其他地震事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.000000		23.000000			
<b>合 计</b>			<b>452.198437</b>	<b>384.403537</b>	<b>67.794900</b>			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
105002-北京市朝阳区地震局	21-行政类	公共事务协管经费	2240102--一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.794900	6.794900							
105002-北京市朝阳区地震局	21-行政类	地震业务综合事务保障费	2240599-其他地震事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.000000	23.000000							
105002-北京市朝阳区地震局	21-行政类	应急避难场所维护维修经费	2240506-地震灾害预防	50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.000000	38.000000							
<b>合 计</b>						<b>67.794900</b>	<b>67.794900</b>							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2.280000
C-服务	4.600000
合 计	<b>6.880000</b>

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	452.198437	一、本年支出	452.198437
（一）一般公共预算资金	452.198437	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.948651
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.714528
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.708204
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	374.827054
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	452.198437	支出总计	452.198437

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
105002-北京市朝阳区地震局	2240501	行政运行	307.032154	307.032154	278.409557	28.622597		
105002-北京市朝阳区地震局	2240599	其他地震事务支出	23.000000				23.000000	23.000000
105002-北京市朝阳区地震局	2080501	行政单位离退休	2.432000	2.432000	2.157000	0.275000		
105002-北京市朝阳区地震局	2240506	地震灾害预防	38.000000				38.000000	38.000000
105002-北京市朝阳区地震局	2101101	行政单位医疗	30.708204	30.708204	30.708204			
105002-北京市朝阳区地震局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.094176	14.094176	14.094176			
105002-北京市朝阳区地震局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.188352	28.188352	28.188352			
105002-北京市朝阳区地震局	2240102	一般行政管理事务	6.794900				6.794900	6.794900
105002-北京市朝阳区地震局	2050803	培训支出	1.948651	1.948651		1.948651		
		<b>合 计</b>	<b>452.198437</b>	<b>384.403537</b>	<b>353.557289</b>	<b>30.846248</b>	<b>67.794900</b>	<b>67.794900</b>

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	48.412800	48.412800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	179.093600	179.093600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.634400	21.634400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.188352	28.188352	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14.094176	14.094176	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	30.708204	30.708204	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.479816	0.479816	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.788941	28.788941	
50201-办公经费	30201-办公费	1.125000		1.125000
50201-办公经费	30205-水费	0.362500		0.362500
50201-办公经费	30206-电费	0.875000		0.875000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.500000		0.500000
50201-办公经费	30208-取暖费	0.637740		0.637740
50201-办公经费	30209-物业管理费	1.955736		1.955736
50201-办公经费	30211-差旅费	0.125000		0.125000
50201-办公经费	30228-工会经费	4.798157		4.798157
50201-办公经费	30229-福利费	3.722400		3.722400
50201-办公经费	30239-其他交通费用	8.784000		8.784000
50202-会议费	30215-会议费	0.101814		0.101814
50203-培训费	30216-培训费	1.948651		1.948651
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.090250		0.090250
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.295000		5.295000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.250000		0.250000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.275000		0.275000
50905-离退休费	30302-退休费	2.157000	2.157000	
	<b>合 计</b>	<b>384.403537</b>	<b>353.557289</b>	<b>30.846248</b>



预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

年度	“三公”经费财政拨款预算总额 (元)	因公出国(境)费用 (元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行维护费(元)		
				小计(元)	公务用车购置费 (元)	公务用车运行维护 费(元)
2022	54,500.00		950.00	53,550.00	0.00	53,550.00
2023	53,852.50		902.50	52,950.00	0.00	52,950.00

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
						财政资金	其他资金								
105002-北京市朝阳区地震局	11010522T000000395378-公共事务协管经费	31-部门项目	刘佳蕊	010-64617795	6.794900	6.794900		为保障应急车辆良好运行，区编办核定1名编外工勤人员维护，为其发放工资	产出指标	质量指标	保障车辆运转达标	定性	好坏		
									产出指标	数量指标	协管员人数	=	1	人	
									产出指标	时效指标	年度	=	1	元/年	
									效益指标	社会效益指标	按时发放工资	≤	1	年	
									成本指标	经济成本指标	社会保障	≤	67949	元	
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	=	100	%								
	11010522T000000459011-地震业务综合事务保障费	31-部门项目	成少英	010-64617795	23.000000	23.000000		包括：地震观测点维护费、地震应急演练项目、应急志愿者培训、行政运行等工作。为地震业务提供综合保障	产出指标	时效指标	2023年内完成	≤	1	年	
									产出指标	数量指标	财务记账核算软件运行维护等保障	≥	3	次	
									产出指标	质量指标	服务质量优良	定性	好坏		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤	23	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%	
		效益指标	社会效益指标	地震综合事务保障	定性	好坏									
	11010522T000000459102-应急避难场所维护维修经费	31-部门项目	陈红卫	010-64619772	38.000000	38.000000		对安贞涌溪公园、将台坝河绿化带2处应急避难场所设施进行维修。对应急厕所、应急供水和供电设施进行维修改造，更新标志牌。进一步完善应急避难场所配套设施	成本指标	经济成本指标	维修基金成本	≤	38	万元	
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月	
									产出指标	质量指标	设施维修质量	定性	好坏		
产出指标									数量指标	应急避难场所维修改造	=	1	处		
效益指标									社会效益指标	设施功能	定性	好坏			
	满意度指标	服务对象满意度指标	街乡社区满意	≥	90	%									